

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2020 -2040

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/135/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2020-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 -2040 wraz z prognozą kwoty długu, dokonuje się zmiany w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmiany w wykazie przedsięwzięć uwzględnia załącznik nr 2.
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Zał. nr 1 do Uchwały nr / / 2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 2020 roku.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	1.2	ze sprzedaży majątku	
2020	107 222 263,25	96 870 820,99	20 484 916,00	1 105 000,00	15 724 147,00	32 584 137,70	26 862 620,29	11 500 000,00	10 351 442,26	2 800 000,00	7 451 442,26
2021	110 356 349,60	94 653 267,66	20 500 000,00	1 150 000,00	15 800 000,00	30 888 361,66	26 314 906,00	11 600 000,00	15 703 081,94	1 300 000,00	14 403 081,94
2022	94 731 269,23	94 231 269,23	20 600 000,00	1 150 000,00	15 800 000,00	30 530 547,23	26 150 722,00	11 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	94 830 000,00	94 330 000,00	20 600 000,00	1 180 000,00	15 850 000,00	30 400 000,00	26 300 000,00	11 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	94 950 000,00	94 450 000,00	20 650 000,00	1 200 000,00	15 900 000,00	30 350 000,00	26 350 000,00	11 750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	95 050 000,00	94 550 000,00	20 700 000,00	1 250 000,00	15 900 000,00	30 300 000,00	26 400 000,00	11 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	95 100 000,00	94 700 000,00	20 750 000,00	1 300 000,00	15 900 000,00	30 250 000,00	26 500 000,00	11 850 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	95 300 000,00	94 900 000,00	20 750 000,00	1 350 000,00	16 000 000,00	30 250 000,00	26 550 000,00	11 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	95 400 000,00	95 000 000,00	20 800 000,00	1 400 000,00	16 000 000,00	30 200 000,00	26 600 000,00	12 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	95 400 000,00	95 100 000,00	20 850 000,00	1 450 000,00	16 000 000,00	30 150 000,00	26 650 000,00	12 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	95 650 000,00	95 350 000,00	20 900 000,00	1 500 000,00	16 100 000,00	30 150 000,00	26 700 000,00	12 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	95 650 000,00	95 350 000,00	20 900 000,00	1 500 000,00	16 100 000,00	30 100 000,00	26 750 000,00	12 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	95 850 000,00	95 550 000,00	20 950 000,00	1 550 000,00	16 200 000,00	30 050 000,00	26 800 000,00	12 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	95 950 000,00	95 750 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	16 200 000,00	30 050 000,00	26 900 000,00	12 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	96 250 000,00	96 050 000,00	21 200 000,00	1 600 000,00	16 200 000,00	30 050 000,00	27 000 000,00	12 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2035	96 600 000,00	96 400 000,00	21 400 000,00	1 650 000,00	16 250 000,00	30 000 000,00	27 100 000,00	12 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	96 750 000,00	96 550 000,00	21 500 000,00	1 650 000,00	16 300 000,00	29 900 000,00	27 200 000,00	12 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	96 750 000,00	96 650 000,00	21 600 000,00	1 700 000,00	16 350 000,00	29 800 000,00	27 200 000,00	12 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	96 900 000,00	96 800 000,00	21 700 000,00	1 750 000,00	16 400 000,00	29 700 000,00	27 250 000,00	12 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	96 950 000,00	96 850 000,00	21 800 000,00	1 750 000,00	16 400 000,00	29 600 000,00	27 300 000,00	12 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	97 150 000,00	97 050 000,00	21 900 000,00	1 800 000,00	16 450 000,00	29 500 000,00	27 400 000,00	12 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, 1622 i 1646), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							w tym:	w tym:					
	Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	117 655 210,95	94 968 929,04	34 345 913,27	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	22 686 281,91	22 686 281,91	270 000,00	
2021	93 887 912,81	91 665 738,94	33 575 560,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2 222 173,87	2 222 173,87	0,00	
2022	91 918 388,14	91 418 388,14	33 775 560,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	92 196 298,28	91 696 298,28	33 975 560,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	92 105 548,28	91 605 548,28	34 075 560,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	92 375 282,86	91 876 282,86	34 175 560,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	92 805 501,47	92 405 501,47	34 275 560,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	93 125 266,44	92 725 266,44	34 375 560,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	92 837 978,52	92 437 978,52	34 475 560,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	93 350 520,44	93 050 520,44	34 565 520,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	93 988 018,42	93 688 018,42	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	94 184 615,20	93 884 615,20	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	94 563 644,00	94 263 644,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	95 048 500,00	94 848 500,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	95 641 600,00	95 441 600,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	95 991 600,00	95 791 600,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	96 141 600,00	95 941 600,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2037	96 141 600,00	96 041 600,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2038	96 291 600,00	96 191 600,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2039	96 700 000,00	96 600 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2040	96 946 394,69	96 846 394,69	36 000 000,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------------	------------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
2020		-10 432 947,70	0,00	16 902 657,19	15 344 141,24	10 432 947,70	0,00	0,00	0,00	1 568 515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		16 468 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 812 881,09	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 633 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 844 451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 673 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 294 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 174 733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 562 021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 049 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 661 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 465 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 286 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	203 605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	203 805,31	203 805,31	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

7) W pozycji należy dodać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1				
				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	45 402 749,28	0,00	1 901 891,95	3 460 407,90		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 633 233,17		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	45 402 749,28	0,00	1 901 891,95	5 093 641,07		
2021	A	x	x	x	x	x	x	0,00	28 934 312,49	0,00	2 987 528,72	2 987 528,72		
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	28 934 312,49	0,00	2 987 528,72	2 987 528,72		
2022	A	x	x	x	x	x	x	0,00	26 043 431,40	0,00	2 812 881,09	2 890 881,09		
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	26 043 431,40	0,00	2 812 881,09	2 890 881,09		
2023	A	x	x	x	x	x	x	0,00	23 409 729,68	0,00	2 633 701,72	2 633 701,72		
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	23 409 729,68	0,00	2 633 701,72	2 633 701,72		
2024	A	x	x	x	x	x	x	0,00	20 565 277,96	0,00	2 844 451,72	2 844 451,72		
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	20 565 277,96	0,00	2 844 451,72	2 844 451,72		
2025	A	x	x	x	x	x	x	0,00	17 891 560,82	0,00	2 673 717,14	2 673 717,14		
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	17 891 560,82	0,00	2 673 717,14	2 673 717,14		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:							
	kwota wyłączeń z limitu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	45 402 749,28	0,00	1 901 891,95	3 460 407,90			
2021	X	X	X	X	0,00	28 934 312,49	0,00	2 987 528,72	2 987 528,72			
2022	X	X	X	X	0,00	26 043 431,40	0,00	2 812 881,09	2 890 881,09			
2023	X	X	X	X	0,00	23 409 729,68	0,00	2 633 701,72	2 633 701,72			
2024	X	X	X	X	0,00	20 565 277,96	0,00	2 844 451,72	2 844 451,72			
2025	X	X	X	X	0,00	17 891 560,82	0,00	2 673 717,14	2 673 717,14			
2026	X	X	X	X	0,00	15 597 062,29	0,00	2 294 498,53	2 294 498,53			
2027	X	X	X	X	0,00	13 422 328,73	0,00	2 174 733,56	2 174 733,56			
2028	X	X	X	X	0,00	10 860 307,25	0,00	2 562 021,48	2 562 021,48			
2029	X	X	X	X	0,00	8 810 827,69	0,00	2 049 479,56	2 049 479,56			
2030	X	X	X	X	0,00	7 148 846,11	0,00	1 661 981,58	1 661 981,58			
2031	X	X	X	X	0,00	5 683 461,31	0,00	1 465 384,80	1 465 384,80			
2032	X	X	X	X	0,00	4 387 105,31	0,00	1 286 356,00	1 286 356,00			
2033	X	X	X	X	0,00	3 495 605,31	0,00	901 500,00	901 500,00			
2034	X	X	X	X	0,00	2 887 205,31	0,00	608 400,00	608 400,00			
2035	X	X	X	X	0,00	2 278 805,31	0,00	608 400,00	608 400,00			
2036	X	X	X	X	0,00	1 670 405,31	0,00	608 400,00	608 400,00			
2037	X	X	X	X	0,00	1 062 005,31	0,00	608 400,00	608 400,00			
2038	X	X	X	X	0,00	453 605,31	0,00	608 400,00	608 400,00			
2039	X	X	X	X	0,00	203 605,31	0,00	250 000,00	250 000,00			

2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	203 605,31	203 605,31
------	---	---	---	---	------	------	------	------------	------------

b) Starogotowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	5,65%	4,56%	8,29%	7,06%	TAK	TAK
2021	5,78%	5,78%	8,42%	7,19%	TAK	TAK
2022	5,67%	5,55%	8,98%	7,75%	TAK	TAK
2023	5,11%	5,11%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2024	5,23%	5,23%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2025	4,81%	4,81%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2026	4,16%	4,16%	5,24%	5,05%	TAK	TAK
2027	3,87%	3,87%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2028	4,39%	4,39%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2029	3,52%	3,52%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2030	2,84%	2,84%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2031	2,49%	2,49%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2032	2,16%	2,16%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2033	1,53%	1,53%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2034	1,05%	1,05%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2035	1,03%	1,03%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2036	1,00%	1,00%	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2037	0,98%	0,98%	1,73%	1,73%	TAK	TAK
2038	0,96%	0,96%	1,46%	1,46%	TAK	TAK
2039	0,41%	0,41%	1,24%	1,24%	TAK	TAK

2040	0,32%	0,32%	X	0,99%	0,99%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	764 584,62	585 296,94	474 209,78	3 724 719,26	3 724 719,26	3 724 719,26	764 584,62	764 584,62	532 235,02	
2021	510 081,19	510 081,19	395 175,19	13 480 908,07	13 480 908,07	13 480 908,07	511 283,54	511 283,54	395 175,19	
2022	159 269,23	159 269,23	130 547,23	0,00	0,00	0,00	159 269,23	159 269,23	130 547,23	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe											
2020	16 140 676,19	16 140 676,19	13 594 737,07	2 226 822,79	1 031 846,10	1 194 976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 084 910,44	1 084 910,44	922 173,87	2 526 193,98	1 441 283,54	1 084 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 089 269,23	1 089 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp.									
2020	2 780 198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 869 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 866 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 609 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 820 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 649 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 270 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 150 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 537 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 014 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 661 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 465 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 286 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	203 605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz zadaniem zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr /2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 182 286,00	2 226 822,79	2 526 193,66	1 069 269,23	830 000,00	930 000,00
1.1	- wydatki bieżące				6 602 398,87	1 031 846,10	1 441 283,54	1 069 269,23	930 000,00	930 000,00
1.2	- wydatki majątkowe				2 279 887,13	1 194 976,69	1 084 910,44	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 832 286,00	1 876 822,79	1 696 193,96	159 269,23	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 352 398,87	681 846,10	511 283,54	159 269,23	0,00	0,00
1.1.1.1	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	73 674,44	65 658,56	8 015,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Złobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich -	Złobek Publiczny w Ząbkowicach Śląskich	2020	2022	1 278 724,43	616 187,54	503 267,66	159 269,23	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 279 887,13	1 194 976,69	1 084 910,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	2 201 087,13	1 116 176,69	1 084 910,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Złobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich -	Złobek Publiczny w Ząbkowicach Śląskich	2020	2022	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2), z tego:				5 550 000,00	350 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 550 000,00	350 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00
1.3.1.1	Samochód służbowy - leasing -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.2	Lokalny Transport Zbiorowy - opłata dla operatora usług transportu publicznego -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	3 600 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.3	Lokalny Transport Zbiorowy - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkolnych w ramach dowozu uczniów do szkół -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	1 800 000,00	120 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	900 000,00	590 000,00	9 182 286,00
1.1	900 000,00	590 000,00	6 902 398,67
1.1.1	0,00	0,00	2 279 897,13
1.1.1.1	0,00	0,00	1 352 396,67
1.1.1.2	0,00	0,00	73 674,44
1.1.2	0,00	0,00	1 278 724,43
1.1.2.1	0,00	0,00	2 279 897,13
1.1.2.2	0,00	0,00	2 201 087,13
1.2	0,00	0,00	78 800,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	900 000,00	590 000,00	5 650 000,00
1.3.1	900 000,00	590 000,00	5 550 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	600 000,00	400 000,00	3 600 000,00
1.3.1.3	300 000,00	190 000,00	1 800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa określona jest na lata 2020 - 2040, tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza Finansowa na 2020 jest wtórnym odzwierciedleniem zapisów zawartych w Uchwale budżetowej na rok 2020. Wielkości wykazane dla roku 2020 są zgodne z wprowadzonymi zmianami. Natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021 do 2040 roku są oszacowane prognostycznie, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych a przede wszystkim wpływy z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Ponadto zaktualizowano dane za 2019 rok wg skorygowanych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S.

1. Dochody

W budżecie na 2020 rok dochody bieżące przyjęto na podstawie podanych przez Ministra Finansów planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowanych wpływów z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalonych przez Wojewodę Dolnośląskiego kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody podatkowe uwzględniają stawki podatków i opłat lokalnych wynikające z Uchwały nr XX/120/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 października 2020 r. Szacunkowo przyjęto dochody własne z wynajmu i dzierżawy nieruchomości. Środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych oszacowane zostały na podstawie zawartych już umów o dofinansowanie lub rozstrzygniętych procedur.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Od roku 2021 zaplanowano spadek dochodów ze sprzedaży mienia, co związane jest z malejącym zasobem gminnym w odniesieniu do tych składników, które mogą stać się przedmiotem sprzedaży. Ponadto uwzględniono dofinansowanie:

- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich" – kwota 3 319 823 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem wynoszą 107 222 263,25 zł w tym:

- dochody bieżące 96 870 820,99 zł.
- dochody majątkowe 10 351 442,26 zł. w tym ze sprzedaży majątku 2 800 000 zł.

2. Wydatki

Wydatki bieżące w WPF w roku 2020 zgodne są z kwotami ujętymi w budżecie na rok 2020, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zaliczane ustalono na poziomie zawartych umów, natomiast w latach następnych na poziomie zapewniającym sprawne i bieżące funkcjonowanie przy jednoczesnym prowadzeniu polityki oszczędnościowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Realizacja celów w 2020 roku i w latach następnych wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością ograniczenia wydatków bieżących.

Wielkość wydatków majątkowych w 2020 roku zaplanowano w kwocie 22 686 281,91 zł. W kolejnych latach prognozy wydatki majątkowe założono na poziomie dochodów majątkowych uzyskanych ze sprzedaży majątku.

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki ogółem wynoszą 117 655 210,95 zł w tym:

- wydatki bieżące 94 968 929,04 zł.

- wydatki majątkowe 22 686 281,91 zł.

3. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji po sporządzonych sprawozdaniach za 2019 rok, w 2020 zmieniono plan z tytułu:

- długu planowanego do zaciągnięcia: 15 344 141,24 zł.

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy : 1 558 515,95 zł

W 2022 roku zaplanowano przychód w wysokości 78 000 zł. z tytułu spłaty udzielonej pożyczki umowa Nr UR/3/FZ/2020 udzielonej na realizację projektu "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)" dla Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość"

W roku 2021 a następnie w latach 2023-2040 nie zakłada się innych przychodów.

4. Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych a także udzielonych pożyczek w wysokości 78 000 zł. dla Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość".

Planowane rozchody w okresie 4 lat wynosić będą:

1) 2020 - 6 469 709,49 zł.

2) 2021 - 16 468 436,79 zł,

3) 2022 - 2 890 881,09 zł.

4) 2023 - 2 633 701,72 zł.

5. Wynik budżetu

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu stanowi w 2020 roku planowany deficyt w wysokości 10 432 947,70 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt i pożyczka długoterminowa planowane do zaciągnięcia oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy. W latach 2021 -2040 wynik budżetu stanowi nadwyżkę przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

6. Kwota długu

Prognozowany poziom zadłużenia na rok 2020 zaplanowano w wysokości : 45 402 749,28 zł. oraz że po roku 2021 będzie systematycznie malało.

7. Wskaźniki zadłużenia

Część 8 załącznika nr 1 do WPF przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2020 - 2040 Wg przedstawionych wyliczeń w latach tych nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie przedstawia się następująco:

- relacja z art. 243 ust. 1 (po określeniu ustawowych wyłączeń - lewa strona wzoru) wynosi 5,65 %

- relacja z art. 243 ust. 1 (wskaźnik jednoroczny - prawa strona wzoru) wynosi 4,56 %

- dopuszczalny wskaźnik dla gminy – 8,29 %

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto w:

Części 1.1:

1. Wydatki bieżące i majątkowe na realizację Projektów z udziałem środków europejskich :

- a) "Śladami wspólnej średniowiecznej historii" w latach 2019 - 2021
- b) "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich" w latach 2020 - 2022

Części 1.3:

2. Wydatki bieżące na pozostałe zadania

- a) "Samochód służbowy - leasing" w latach 2020 – 2024, limit 150 000 zł.
- b) "Lokalny Transport Zbiorowy" - opłata dla operatora usług transportu publicznego w latach 2020-2026 , limit 3 600 000 zł.
- c) "Lokalny Transport Zbiorowy" - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkolnych w ramach dowozu uczniów do szkół , okres realizacji w latach 2020 - 2026, limit 1 800 000 zł.

Sporządziła:

Maria Grzesik - Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records and the role of the committee in overseeing the process. It highlights the need for transparency and accountability in all actions taken.

In the second section, the committee outlines its findings and conclusions based on the evidence presented. It notes that while there are some areas of concern, overall the process has been conducted in a fair and equitable manner.

The third section provides a detailed analysis of the specific issues identified during the investigation. It examines the causes of these issues and offers recommendations for how they can be prevented in the future.

Finally, the committee expresses its appreciation for the cooperation and assistance provided by all parties involved. It reiterates its commitment to ensuring a thorough and impartial investigation.

The committee's report is intended to provide a clear and concise summary of the findings and recommendations. It is hoped that this information will be useful to all stakeholders and contribute to the ongoing improvement of the process.